

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	95,376,953.00	0.00	95,376,953.00	65,609,792.68	61,101,929.48	4,507,863.20
1	IMPUESTOS	187,876.00	0.00	187,876.00	194,149.00	194,149.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,033.00	0.00	39,033.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	50,127.00	0.00	50,127.00	67,204.50	67,204.50	0.00
5	PRODUCTOS	54,477.00	0.00	54,477.00	42,460.00	42,460.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	8,137.00	0.00	8,137.00	1,708,470.07	1,691,880.07	16,590.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	66,015.80	65,881.80	134.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,037,303.00	0.00	95,037,303.00	63,531,493.31	59,040,354.11	4,491,139.20
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	95,376,953.00	5,543,457.90	100,920,410.90	54,990,181.16	54,596,884.99	393,296.17
1	SERVICIOS PERSONALES	14,925,248.00	0.00	14,925,248.00	10,829,816.66	10,825,716.66	4,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,400.00	73,557.00	2,023,957.00	3,036,449.46	2,895,375.94	141,073.52
3	SERVICIOS GENERALES	4,079,148.00	-58,000.00	4,021,148.00	3,945,016.48	3,828,289.83	116,726.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,862,804.00	1,917,880.80	5,780,684.80	3,648,590.16	3,517,194.16	131,396.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	847,108.00	0.00	847,108.00	41,069.52	41,069.52	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	69,712,245.00	3,610,020.10	73,322,265.10	33,439,238.88	33,439,238.88	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-5,543,457.90	-5,543,457.90	10,619,611.52	6,505,044.49	4,114,567.03

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	25,267,600.00	0.00		25,267,600.00	21,788,958.48	17,281,095.28	4,507,863.20
1	RECURSOS FISCALES	236,257.00	0.00		236,257.00	701,632.22	684,908.22	16,724.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	54,477.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	24,976,866.00	0.00		24,976,866.00	21,087,326.26	16,596,187.06	4,491,139.20
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	70,109,353.00	0.00		70,109,353.00	43,820,834.20	43,820,834.20	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	59,759,353.00	0.00		59,759,353.00	42,719,555.87	42,719,555.87	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	10,350,000.00	0.00		10,350,000.00	1,101,278.33	1,101,278.33	0.00
	TOTAL INGRESOS	95,376,953.00	0.00		95,376,953.00	65,609,792.68	61,101,929.48	4,507,863.20
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	24,667,600.00	0.00		24,667,600.00	19,724,740.24	19,331,444.07	393,296.17
1	RECURSOS FISCALES	339,600.00	-26,700.00		312,900.00	489,467.89	540,817.89	-51,350.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	24,328,000.00	26,700.00		24,354,700.00	19,235,272.35	18,790,626.18	444,646.17
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	70,709,353.00	5,543,457.90		76,252,810.90	35,265,440.92	35,265,440.92	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	59,759,353.00	5,469,900.90		65,229,253.90	35,191,883.92	35,191,883.92	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	10,950,000.00	73,557.00		11,023,557.00	73,557.00	73,557.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	95,376,953.00	5,543,457.90		100,920,410.90	54,990,181.16	54,596,884.99	393,296.17

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	600,000.00	0.00	600,000.00	2,064,218.24	-2,050,348.79	4,114,567.03
1 RECURSOS FISCALES	-103,343.00	26,700.00	-76,643.00	212,164.33	144,090.33	68,074.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	54,477.00	0.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	648,866.00	-26,700.00	622,166.00	1,852,053.91	-2,194,439.12	4,046,493.03
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-600,000.00	-5,543,457.90	-6,143,457.90	8,555,393.28	8,555,393.28	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-5,469,900.90	-5,469,900.90	7,527,671.95	7,527,671.95	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	-600,000.00	-73,557.00	-673,557.00	1,027,721.33	1,027,721.33	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-5,543,457.90	-5,543,457.90	10,619,611.52	6,505,044.49	4,114,567.03

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	701,632.22	0.00	0.00	0.00	21,087,326.26	0.00	0.00	21,788,958.48	42,719,555.87	0.00	1,101,278.33	43,820,834.20	65,609,792.68
1	IMPUESTOS	194,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,149.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	67,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,204.50
5	PRODUCTOS	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00
6	APROVECHAMIENTOS	331,802.92	0.00	0.00	0.00	1,176.39	0.00	0.00	332,979.31	274,212.43	0.00	1,101,278.33	1,375,490.76	1,708,470.07
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,015.80
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,086,149.87	0.00	0.00	21,086,149.87	42,445,343.44	0.00	0.00	42,445,343.44	63,531,493.31
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	489,467.89	0.00	0.00	0.00	19,235,272.35	0.00	0.00	19,724,740.24	35,191,883.92	0.00	73,557.00	35,265,440.92	54,990,181.16
1	SERVICIOS PERSONALES	168,300.00	0.00	0.00	0.00	10,661,516.66	0.00	0.00	10,829,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829,816.66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,725.78	0.00	0.00	0.00	2,749,166.68	0.00	0.00	2,962,892.46	0.00	0.00	73,557.00	73,557.00	3,036,449.46
3	SERVICIOS GENERALES	45,428.00	0.00	0.00	0.00	3,898,860.00	0.00	0.00	3,944,288.00	728.48	0.00	0.00	728.48	3,945,016.48
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,014.11	0.00	0.00	0.00	1,834,659.49	0.00	0.00	1,896,673.60	1,751,916.56	0.00	0.00	1,751,916.56	3,648,590.16
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.52	0.00	0.00	41,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.52
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,439,238.88	0.00	0.00	33,439,238.88	33,439,238.88
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	212,164.33	0.00	0.00	0.00	1,852,053.91	0.00	0.00	2,064,218.24	7,527,671.95	0.00	1,027,721.33	8,555,393.28	10,619,611.52

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFR. CIRILO TRUJILLO LEZAMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

C. GUADALUPE WATANABE VILLEGAS
TESORERA MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
SECRETARIO MUNICIPAL